



Ministerio
del Trabajo



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
NÚCLEO DE ORELLANA

INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
Nro. 002 C-CCENO-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

16-03-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR
CORDOVA LAPO KAREN JEREMIA

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE CONTABILIDAD 2

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CONTABILIDAD

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN

ING. KAREN CORDOVA – ING. NICOLAS PAUCAR

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Según Memorando Nro. CCE-CCENO-2018-0554-M emitido por el Ing. Nicolás Paucar Director de la CCENO, en donde AUTORIZA a la responsable de Contabilidad y Tesorería viaje conjuntamente con el Director del Núcleo de Orellana a la ciudad de Quito el miércoles 14 de marzo de 2018 a fin de realizar trámites en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Sede Nacional sobre la mora en el IESS de diciembre de 2017 para realizar :

- Regularización de los pagos de préstamos quirografarios en el MEF
- Regularización de los pagos de fondos de reserva en el MEF
- Modificaciones presupuestarias tipo INTER - INTRA
- Consultas sobre inversiones e ingresos

Miercoles 14 de marzo del 2018

Siendo las 09h30 nos encontramos con el Ing. Nicolas Paucar Director de la CCENO y con las compañeras de la Sede Johanna Maldonado y Gabriela Andrade en el Ministerio de Finanzas, para lo cual nos dirigimos a mesas de ayuda tanto de nómina, contabilidad y tesorería para que nos asesoren respecto a una glosa que la CCENO tiene con el IESS NÚMERO DE GLOSA 75411558 correspondiente al mes de diciembre del 2017 de la Planilla de Prestamos Quirografarios.

A las 11h00 al no tener ninguna respuesta positiva, nos dirigimos con el Ing. Nicolas Paucar al departamento de egresos permanentes donde conversamos con la Analista Mirian Laverde donde se le expicó las necesidades que tiene la CCENO como es la contratación de un servidor público para el puesto de Comunicador Social y la adquisición de bienes de larga duración para el taller de daza y el proyecto de estudio de grabació; de igual forma se habló sobre las planillas de Aportes y Prestamos Quirografarios del periodo de diciembre del 2017 por motivo de transición de las Casas de la Cultura se realizo unas reclasificaciones y por realizar el pago tardío estos valores se encuentran en la cuenta de mora del IESS; tanto las Analistas Jenny Andrade y Mirian Laverde nos brindaron su ayuda para poder solucionar el inconvenientes con el IESS, para lo cual acudimos tanto al departamento de Contabilidad Gubernamental e Innovación.

Siendo las 14h30 nos reunimos de nuevo con las Analistas Jenny Andrade y Mirian Laverde para acudir al departamento de Innovación del Ministerio de Finanzas donde pudimos hablar con la

se pudo visualizar que esos recursos se encuentran en el ítem de moras del IESS deido a que las Casa de la Cultura se encuentran en periodo de transición que por esta ocasión se realizo reclasificaciones de pago y por no haber cancelado en el plazo correspondiente. La Analista Alexandra Acosto nos supo manifestar que a través de un Oficio dirigido a la Magister Veronica Chavez (Directora de Presupuesto) se solicite una parametrización de valores indicadon los rubros de cada planilla del IESS.

A las 16h30 se cumplió con lo encomendado en beneficio de la institución, en un 100% la actividad delegada.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mm-aaa	13/03/2018	15/03/2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA hh:mm	20H20	06H40				
Hora Inicio de Labores el día de retorno		09h10				
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	ESMERALDAS	COCA -QUITO	13/03/2018	20H20	14/03/2018	21H20
TERRESTRE	ESMERALDAS	QUITO-COCA	14/03/2018	02H00	15/03/2018	06H40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

FIRMA SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR ING. KAREN CÓRDOVA	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días laborables de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
ANALISTA DE CONTABILIDAD DE LA CCE-NO	

FIRMAS DE APROBACION

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	JEFE INMEDIATO O RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN
 Lcda. Daniela Bailón (E)TALENTO HUMANO DE LA CCE-NO	 Ing. Nicolas Paucar DIRECTOR DE LA CCE-NO



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
NÚCLEO DE ORELLANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
REPORTE DIARIO DE GASTOS
DETALLADO Y RESPALDADO CON FACTURAS

RESPONSABLE: _____ NUM VIÁTICO _____

HOSPEDAJE DIARIO	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	CIUDAD	VALOR
HOTEL REAL LAILA TOW	14/03/2018	286	HOSPEDAJE	QUITO	\$ 25.00
SUBTOTAL HOSPEDAJE					\$ 25.00
ALIMENTACIÓN DIARIA	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN		VALOR
EL PALO QUEMADO	14/03/2018	5255	ALIMENTACION		\$ 16.00
GEREST	14/03/2018	164707	ALIMENTACION		\$ 20.00
CREPES WAFFLES	14/03/2018	8181	ALIMENTACION		\$ 4.31
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN					\$ 40.31
SUBTOTAL HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN					\$ 65.31

MOVILIZACIÓN	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
TRANSPORTE ESMERALDAS	13/03/2018	495	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 12.50
TRANSPORTE ESMERALDAS	14/03/2018	544	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 12.50
TAXI	14/03/2018		TRANSPORTE	\$ 7.02
SUBTOTAL MOVILIZACIÓN				\$ 32.02

SUBTOTAL COMBUSTIBLE \$ -

PEAJES (Conductores)	FECHA DE FACT.	N° FACT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
SUBTOTAL PEAJES				\$ -

TOTAL DE GASTOS \$ 97.33

EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DEL ACUERDO MINISTERIAL N° MDT-2015-0290 DE LA REFORMA A LA NORMA TÉCNICA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIZACIONES DENTRO DEL PAÍS, PARA LAS/LOS SERVIDORES Y LAS/LOS OBREROS EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, PUBLICADO EL 16/12/2015.

YO CÓRDOVA LAPO KAREN JEREMIA, SERVIDORA DE LA CASA DE CULTURA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE ORELLANA, AUTORIZO A TESORERÍA DEL NÚCLEO DE ORELLANA SE DESCUENTE DE MI RMU, LOS VALORES QUE NO SE HAN JUSTIFICADO DEBIDAMENTE, CORRESPONDIENTE AL 70%(HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) DEL ANTICIPO.

Y DECLARO QUE ESTOS CONSUMOS LOS REALICÉ DENTRO DEL PERÍODO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO.


Ing. Karen Córdova
ANALISTA DE CONTABILIDAD CCENO

TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

Sucursal: CALLE 9 DE OCTUBRE Y GUATARACO

RUC: 1790320359001

CLAVE DE ACCESO



1303201801179032035900120150060000004961234667813

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Martes, 13/03/2018 20:20

Asiento(s) 27 Autobus 1037

FACTURA 015-006-000000496
RUC 2200076731
Nombre KAREN CORDOVA
Ruta COCA CARCELEN
Hora de paso

Table with 4 columns: Cant, Descripción, P. Unit, P. Subtotal. Row 1: 1 BOLETO A CARCELEN \$12.50 \$12.50

Summary table: PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$12.50, IVA \$0.00, Seguro \$0.00, TOTAL \$12.50. Includes Usuario 2200076731 and Clave 2200076731.

Atendido RMERCHAN

F. Emisa 15/03/2018 14:51:04

Powered by ec



TRANS ESMERALDAS INTERNACIONAL "TEISA"

Sucursal: AV ELOY ALFARO N74C Y AV. GALO PLAZA

RUC: 1790320369001

CLAVE DE ACCESO



1403201801179032036900120160060000005441234667813

Nro. Autoriz.

Fecha Viaje Miércoles, 14/03/2018 21:30

Asiento(s) 20 Autobus 1039

FACTURA 015-006-000000544
RUC 2200076731
Nombre KAREN CORDOVA
Ruta QUITOCARCELE COCA
Hora de paso

Table with 4 columns: Cant, Descripción, P. Unit, P. Subtotal. Row 1: 1 BOLETO A COCA \$12.60 \$12.60

Summary table: PARA DESCARGAR FACTURA Subtotal \$12.60, IVA \$0.00, Seguro \$0.00, TOTAL \$12.60. Includes Usuario 2200076731 and Clave 2200076731.

Faded text on the left side of the page, possibly a receipt or document header.

Faded text at the bottom left of the page.



60127

R.U.C.: 1791274156001

FACTURA

No. 007-006-000008181

NUMERO DE AUTORIZACION:

1403201801179127415600120070060000081810032076517

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1403201801179127415600120070060000081810032076517

ASERLACO S.A
 Crepes & Waffles
 Dir Matriz: Rabida n26-249 Y Av. Fco. de Orellana
 Dir Sucursal: Av. NNUU y Amazonas
 Contribuyente Especial Nro. 636
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razon Social / Nombres y Apellidos: KAREN CORDOVA RUC/CI: 2200076731
 Fecha Emision: 14/03/2018 Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Detalle Adi	Detalle Adi	Detalle Adi	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4502		1	Cono 2 Bolas				2.15		2.15
4501		1	Cono 1 Bola				1.70		1.70

Informacion Adicional
 Direccion: ORELLANA
 Telefono: 062883191
 Correo: KARENCITA_JERE@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	3.85
SUBTOTAL 0%	.00
SUBTOTAL No objeto IVA	
SUBTOTAL	3.85
TOTAL Descuento	.00
IVA 12%	.46
SERVICIO	.00
ICE	
VALOR TOTAL	4.31

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO USD 4.31